

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2023
Организация Акционерное общество "Софтлайн"	по ОКПО	59754311		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736227885		
Вид экономической деятельности Торговля оптовая неспециализированная	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 119021, Москва г, ул Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. 2, 2а (А-311)				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	88 629	92 460	109 780
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 025 381	1 012 528	1 260 521
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 478 779	6 923 965	3 677 258
	Отложенные налоговые активы	1180	267 769	266 256	253 732
	Прочие внеоборотные активы	1190	30 890	21 991	-
	Итого по разделу I	1100	11 891 448	8 317 200	5 301 291
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 918 549	2 107 540	2 440 826
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	886 190	676 435	692 003
	Дебиторская задолженность	1230	8 042 089	8 496 789	9 587 830
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 666 133	6 146 065	6 907 798
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 095 598	2 132 801	2 847 123
	Прочие оборотные активы	1260	109 851	50 247	100 171
	Итого по разделу II	1200	21 718 410	19 609 877	22 575 751
	БАЛАНС	1600	33 609 858	27 927 077	27 877 042

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	420	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 926 795	2 926 115	1 100 000
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	362 888	342 363	154 881
	Итого по разделу III	1300	3 290 118	3 268 793	1 255 196
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 500 000	2 029 412	8 300 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	251 750	234 562	230 475
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	527 916	493 611	728 304
	Итого по разделу IV	1400	8 279 665	2 757 585	9 258 779
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 084 455	12 141 691	1 556 693
	Кредиторская задолженность	1520	7 681 970	8 758 449	15 302 572
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	332 491	256 015	138 676
	Прочие обязательства	1550	941 158	744 544	365 126
	Итого по разделу V	1500	22 040 074	21 900 699	17 363 067
	БАЛАНС	1700	33 609 858	27 927 077	27 877 042

Руководитель

Разумов Владимир
Эдуардович

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 августа 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Акционерное общество "Софтлайн"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая неспециализированная

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
59754311		
7736227885		
46.90		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	14 098 814	20 231 790
	Себестоимость продаж	2120	(11 170 672)	(16 849 215)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 928 142	3 382 575
	Коммерческие расходы	2210	(2 841 727)	(2 792 431)
	Управленческие расходы	2220	(55 697)	(46 602)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 718	543 542
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	465 908	525 532
	Проценты к уплате	2330	(643 762)	(454 022)
	Прочие доходы	2340	2 997 184	2 793 980
	Прочие расходы	2350	(2 773 866)	(3 252 783)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76 182	156 249
	Налог на прибыль	2410	(55 657)	(36 694)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(39 984)	(12 952)
	отложенный налог на прибыль	2412	(15 674)	(23 749)
	Прочее	2460	-	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 525	119 549

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 525	119 549
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Разуваев Владимир
Эдуардович

(расшифровка подписи)

2 августа 2023 г.

